

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별 조서

발전소 주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉗=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	3,781,000,000				3,781,000,000	2,926,018,330				854,981,670					
산업·중소기업및에너지	3,779,340,000				3,779,340,000	2,926,018,330				853,321,670					
산업·중소기업일반	3,779,340,000				3,779,340,000	2,926,018,330				853,321,670					
예비비	1,660,000				1,660,000					1,660,000					
예비비	1,660,000				1,660,000					1,660,000					

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소 주변지역 지원사업 용자기금

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,532,000,000				2,532,000,000	1,014,300,000					1,517,700,000		1,498,562,000	19,138,000	
산업·중소기업및에너지	2,512,862,000				2,512,862,000	1,014,300,000					1,498,562,000		1,498,562,000		
산업·중소기업일반	2,512,862,000				2,512,862,000	1,014,300,000					1,498,562,000		1,498,562,000		
예비비	19,138,000				19,138,000						19,138,000			19,138,000	
예비비	19,138,000				19,138,000						19,138,000			19,138,000	

농공지구조성 및 관리사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉗=㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,920,000,000	37,785,000			1,957,785,000	1,087,132,310	16,029,800	8,329,000	7,700,800		854,622,890			854,622,890	
산업·중소기업및에너지	1,330,000,000				1,330,000,000	558,000,000					772,000,000			772,000,000	
산업·중소기업일반	1,330,000,000				1,330,000,000	558,000,000					772,000,000			772,000,000	
국토및지역개발	582,327,000	37,785,000			620,112,000	529,132,310	16,029,800	8,329,000	7,700,800		74,949,890			74,949,890	
산업단지	582,327,000	37,785,000			620,112,000	529,132,310	16,029,800	8,329,000	7,700,800		74,949,890			74,949,890	
예비비	7,673,000				7,673,000						7,673,000			7,673,000	
예비비	7,673,000				7,673,000						7,673,000			7,673,000	

주택사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	356,000,000				356,000,000	75,151,890					280,848,110		5,765,610	600,000	274,482,500
국토및지역개발	355,400,000				355,400,000	75,151,890					280,248,110		5,765,610		274,482,500
지역및도시	355,400,000				355,400,000	75,151,890					280,248,110		5,765,610		274,482,500
예비비	600,000				600,000						600,000			600,000	
예비비	600,000				600,000						600,000			600,000	

주차장설치사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
합 계	606,000,000	26,775,290			632,775,290	483,363,219	47,000,000	47,000,000				102,412,071			102,412,071	
교통및물류	443,442,000	26,775,290			470,217,290	354,028,070	47,000,000	47,000,000				69,189,220			69,189,220	
대중교통·물류등기타	443,442,000	26,775,290			470,217,290	354,028,070	47,000,000	47,000,000				69,189,220			69,189,220	
예비비	1,508,000				1,508,000							1,508,000			1,508,000	
예비비	1,508,000				1,508,000							1,508,000			1,508,000	
기타	161,050,000				161,050,000	129,335,149						31,714,851			31,714,851	
기타	161,050,000				161,050,000	129,335,149						31,714,851			31,714,851	

여객자동차공영터미널운영관리사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산 절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
합 계	365,000,000				365,000,000	345,334,000					26,769	19,639,231	62,461		19,576,770	
교통및물류	362,250,000				362,250,000	345,334,000					26,769	16,889,231	62,461		16,826,770	
대중교통·물류등기타	362,250,000				362,250,000	345,334,000					26,769	16,889,231	62,461		16,826,770	
예비비	2,750,000				2,750,000							2,750,000			2,750,000	
예비비	2,750,000				2,750,000							2,750,000			2,750,000	

보령댐주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	856,000,000				856,000,000	772,413,050					83,586,950			83,586,950	
국토및지역개발	850,841,000				850,841,000	772,413,050					78,427,950			78,427,950	
지역및도시	850,841,000				850,841,000	772,413,050					78,427,950			78,427,950	
예비비	5,159,000				5,159,000						5,159,000			5,159,000	
예비비	5,159,000				5,159,000						5,159,000			5,159,000	

의료보호기금사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉙+㉚+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,905,000,000				1,905,000,000	1,878,796,320					10,914,656	15,289,024	723,954		
사회복지	1,905,000,000				1,905,000,000	1,878,796,320					10,914,656	15,289,024	723,954		14,565,070
기초생활보장	1,834,074,000				1,834,074,000	1,807,870,390					10,914,656	15,288,954	723,954		14,565,000
사회복지일반	70,926,000				70,926,000	70,925,930						70			70

공공급식지원센터

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산 절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
합 계	9,383,000,000	839,021,150			10,222,021,150	9,054,654,580	1,014,600,820	1,014,600,820			3,923,601	148,842,149	11,981,069		136,861,080	
농림해양수산	9,316,703,000	839,021,150			10,155,724,150	9,054,654,580	1,014,600,820	1,014,600,820			3,923,601	82,545,149	11,981,069		70,564,080	
농업·농촌	9,316,703,000	839,021,150			10,155,724,150	9,054,654,580	1,014,600,820	1,014,600,820			3,923,601	82,545,149	11,981,069		70,564,080	
예비비	66,297,000				66,297,000							66,297,000			66,297,000	
예비비	66,297,000				66,297,000							66,297,000			66,297,000	

- 목별 조서

발전소 주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,781,000,000				3,781,000,000	2,926,018,330					854,981,670				
물건비	35,000,000				35,000,000	33,649,100					1,350,900				
일반운영비	35,000,000				35,000,000	33,649,100					1,350,900				
사무관리비	33,500,000				33,500,000	33,451,400					48,600				
공공운영비	1,500,000				1,500,000	197,700					1,302,300				
경상이전	949,130,000				949,130,000	557,209,622					391,920,378				
일반보전금	20,820,000				20,820,000	20,820,000									
사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,820,000				20,820,000	20,820,000									
민간이전	928,310,000				928,310,000	536,389,622					391,920,378				
의료및구료비	834,881,000				834,881,000	442,962,622					391,918,378				
민간경상사업보조	93,429,000				93,429,000	93,427,000					2,000				
자본지출	2,696,086,000				2,696,086,000	2,236,052,168					460,033,832				
시설비및부대비	616,956,000				616,956,000	434,758,570					182,197,430				
시설비	616,956,000				616,956,000	434,758,570					182,197,430				
민간자본이전	2,079,130,000				2,079,130,000	1,801,293,598					277,836,402				
민간자본사업보조(이전재원)	2,079,130,000				2,079,130,000	1,801,293,598					277,836,402				
예비비및기타	100,784,000				100,784,000	99,107,440					1,676,560				

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소 주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비	1,660,000				1,660,000					1,660,000								
일반예비비	1,660,000				1,660,000					1,660,000								
반환금기타	99,124,000				99,124,000	99,107,440				16,560								
국고보조금반환금	99,124,000				99,124,000	99,107,440				16,560								

발전소 주변지역 지원사업 용자기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚ ①	사고이월 ㉛ ②	계속비이월 ㉜ ③		계 ㉝=㉚+㉛+㉜+ ㉞+㉟+㊱+㊲+ ㊳	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
합 계	2,532,000,000				2,532,000,000	1,014,300,000						1,517,700,000		1,498,562,000	19,138,000	
용자및출자	2,512,862,000				2,512,862,000	1,014,300,000						1,498,562,000		1,498,562,000		
용자금	2,512,862,000				2,512,862,000	1,014,300,000						1,498,562,000		1,498,562,000		
민간용자금	2,512,862,000				2,512,862,000	1,014,300,000						1,498,562,000		1,498,562,000		
예비비및기타	19,138,000				19,138,000							19,138,000			19,138,000	
예비비	19,138,000				19,138,000							19,138,000			19,138,000	
일반예비비	19,138,000				19,138,000							19,138,000			19,138,000	

농공지구조성 및 관리사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용		변경
합 계	1,920,000,000	37,785,000			1,957,785,000	1,087,132,310	16,029,800	8,329,000	7,700,800			854,622,890		854,622,890	
물건비	43,500,000				43,500,000	28,734,720	7,700,800		7,700,800			7,064,480		7,064,480	
일반운영비	24,500,000				24,500,000	18,795,520						5,704,480		5,704,480	
사무관리비	2,500,000				2,500,000	1,080,000						1,420,000		1,420,000	
공공운영비	22,000,000				22,000,000	17,715,520						4,284,480		4,284,480	
여비	4,000,000				4,000,000	2,640,000						1,360,000		1,360,000	
국내여비	4,000,000				4,000,000	2,640,000						1,360,000		1,360,000	
재료비	15,000,000				15,000,000	7,299,200	7,700,800		7,700,800						
재료비	15,000,000				15,000,000	7,299,200	7,700,800		7,700,800						
자본지출	538,827,000	37,785,000			576,612,000	500,397,590	8,329,000	8,329,000				67,885,410		67,885,410	
시설비및부대비	538,827,000	37,785,000			576,612,000	500,397,590	8,329,000	8,329,000				67,885,410		67,885,410	
시설비	538,827,000	37,785,000			576,612,000	500,397,590	8,329,000	8,329,000				67,885,410		67,885,410	
내부거래	1,330,000,000				1,330,000,000	558,000,000						772,000,000		772,000,000	
예탁금	1,330,000,000				1,330,000,000	558,000,000						772,000,000		772,000,000	
예탁금	1,330,000,000				1,330,000,000	558,000,000						772,000,000		772,000,000	
예비비및기타	7,673,000				7,673,000							7,673,000		7,673,000	
예비비	7,673,000				7,673,000							7,673,000		7,673,000	
일반예비비	7,673,000				7,673,000							7,673,000		7,673,000	

주택사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉗+㉘+㉙+ ㉛+㉜+㉝+㉞+ ㉟	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	356,000,000				356,000,000	75,151,890						280,848,110			274,482,500
물건비	65,400,000				65,400,000	59,634,390						5,765,610		5,765,610	600,000
일반운영비	65,400,000				65,400,000	59,634,390						5,765,610		5,765,610	
사무관리비	5,400,000				5,400,000	5,297,650						102,350		102,350	
공공운영비	60,000,000				60,000,000	54,336,740						5,663,260		5,663,260	
예비비및기타	290,600,000				290,600,000	15,517,500						275,082,500			274,482,500
예비비	600,000				600,000							600,000			600,000
일반예비비	600,000				600,000							600,000			600,000
반환금기타	290,000,000				290,000,000	15,517,500						274,482,500			274,482,500
기타반환금등	290,000,000				290,000,000	15,517,500						274,482,500			274,482,500

주차장설치사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜+㉝+㉞+㉟+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
합 계	606,000,000	26,775,290			632,775,290	483,363,219	47,000,000	47,000,000				102,412,071			102,412,071	
인건비	50,650,000				50,650,000	50,586,490						63,510			63,510	
인건비	50,650,000				50,650,000	50,586,490						63,510			63,510	
공무직(무기계약)근로자 보수	50,650,000				50,650,000	50,586,490						63,510			63,510	
물건비	297,350,000				297,350,000	252,583,979						44,766,021			44,766,021	
일반운영비	287,750,000				287,750,000	248,780,669						38,969,331			38,969,331	
사무관리비	27,170,000				27,170,000	15,788,550						11,381,450			11,381,450	
공공운영비	260,580,000				260,580,000	232,992,119						27,587,881			27,587,881	
여비	9,600,000				9,600,000	3,803,310						5,796,690			5,796,690	
국내여비	9,600,000				9,600,000	3,803,310						5,796,690			5,796,690	
경상이전	4,200,000				4,200,000	755,370						3,444,630			3,444,630	
연금부담금등	4,200,000				4,200,000	755,370						3,444,630			3,444,630	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,200,000				4,200,000	755,370						3,444,630			3,444,630	
자본지출	250,000,000	26,775,290			276,775,290	177,146,310	47,000,000	47,000,000				52,628,980			52,628,980	
시설비및부대비	250,000,000	26,775,290			276,775,290	177,146,310	47,000,000	47,000,000				52,628,980			52,628,980	
시설비	250,000,000	26,775,290			276,775,290	177,146,310	47,000,000	47,000,000				52,628,980			52,628,980	
예비비및기타	3,800,000				3,800,000	2,291,070						1,508,930			1,508,930	
예비비	1,508,000				1,508,000							1,508,000			1,508,000	

주차장설치사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+ ㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
일반예비비	1,508,000				1,508,000							1,508,000			1,508,000	
반환금기타	2,292,000				2,292,000	2,291,070						930			930	
국고보조금반환금	2,292,000															
시·도비보조금반환금				△2,292,000	2,292,000	2,291,070						930			930	

여객자동차공영터미널운영관리사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
합 계	365,000,000				365,000,000	345,334,000					26,769	19,639,231	62,461		19,576,770	
인건비	47,550,000				47,550,000	45,020,930						2,529,070			2,529,070	
인건비	47,550,000				47,550,000	45,020,930						2,529,070			2,529,070	
기간제근로자등보수	47,550,000				47,550,000	45,020,930						2,529,070			2,529,070	
물건비	106,000,000				106,000,000	91,702,300						14,297,700			14,297,700	
일반운영비	106,000,000				106,000,000	91,702,300						14,297,700			14,297,700	
사무관리비	30,000,000				30,000,000	17,218,610						12,781,390			12,781,390	
공공운영비	76,000,000				76,000,000	74,483,690						1,516,310			1,516,310	
자본지출	208,700,000				208,700,000	208,610,770					26,769	62,461	62,461			
시설비및부대비	208,700,000				208,700,000	208,610,770					26,769	62,461	62,461			
시설비	208,700,000				208,700,000	208,610,770					26,769	62,461	62,461			
예비비및기타	2,750,000				2,750,000							2,750,000			2,750,000	
예비비	2,750,000				2,750,000							2,750,000			2,750,000	
일반예비비	2,750,000				2,750,000							2,750,000			2,750,000	

보령댐주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧
예탁금	133,000,000				133,000,000	133,000,000												
예탁금	133,000,000				133,000,000	133,000,000												
예비비및기타	5,159,000				5,159,000						5,159,000						5,159,000	
예비비	5,159,000				5,159,000						5,159,000						5,159,000	
일반예비비	5,159,000				5,159,000						5,159,000						5,159,000	

의료보호기금사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,905,000,000				1,905,000,000	1,878,796,320					10,914,656	15,289,024	723,954		14,565,070
물건비	14,963,000				14,963,000	11,751,780					3,018,546	192,674	192,674		
일반운영비	10,163,000				10,163,000	10,114,480					45,608	2,912	2,912		
사무관리비	6,563,000				6,563,000	6,563,000									
공공운영비	3,600,000				3,600,000	3,551,480					45,608	2,912	2,912		
여비	4,800,000				4,800,000	1,637,300					2,972,938	189,762	189,762		
국내여비	4,800,000				4,800,000	1,637,300					2,972,938	189,762	189,762		
경상이전	1,804,546,000				1,804,546,000	1,796,118,610					7,896,110	531,280	531,280		
민간이전	250,012,000				250,012,000	241,584,610					7,896,110	531,280	531,280		
의료및구료비	250,012,000				250,012,000	241,584,610					7,896,110	531,280	531,280		
자치단체등이전	1,554,534,000				1,554,534,000	1,554,534,000									
자치단체간부담금	1,554,534,000				1,554,534,000	1,554,534,000									
예비비및기타	85,491,000				85,491,000	70,925,930						14,565,070			14,565,070
예비비	14,565,000				14,565,000							14,565,000			14,565,000
일반예비비	14,565,000				14,565,000							14,565,000			14,565,000
반환금기타	70,926,000				70,926,000	70,925,930						70			70
시·도비보조금반환금	70,926,000				70,926,000	70,925,930						70			70

공공급식지원센터

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	9,383,000,000	839,021,150			10,222,021,150	9,054,654,580	1,014,600,820	1,014,600,820			3,923,601	148,842,149	11,981,069		136,861,080	
인건비	138,632,000				138,632,000	97,443,560						41,188,440			41,188,440	
인건비	138,632,000				138,632,000	97,443,560						41,188,440			41,188,440	
공무직(무기계약)근로자 보수	138,632,000				138,632,000	97,443,560						41,188,440			41,188,440	
물건비	8,814,260,000	839,021,150			9,653,281,150	8,603,302,570	1,014,600,820	1,014,600,820			2,162,760	33,215,000	5,046,440		28,168,560	
일반운영비	579,393,000				579,393,000	545,678,510					2,162,760	31,551,730	5,046,440		26,505,290	
사무관리비	511,583,000				511,583,000	485,419,030					1,562,760	24,601,210	3,646,440		20,954,770	
공공운영비	65,810,000				65,810,000	60,259,480						5,550,520			5,550,520	
행사운영비	2,000,000				2,000,000					600,000	1,400,000		1,400,000			
여비	9,360,000				9,360,000	7,696,730						1,663,270			1,663,270	
국내여비	9,360,000				9,360,000	7,696,730						1,663,270			1,663,270	
재료비	8,225,507,000	839,021,150			9,064,528,150	8,049,927,330	1,014,600,820	1,014,600,820								
재료비	8,225,507,000	839,021,150			9,064,528,150	8,049,927,330	1,014,600,820	1,014,600,820								
경상이전	226,419,000				226,419,000	224,995,420					65,241	1,358,339	152,229		1,206,110	
일반보전금	2,140,000				2,140,000	1,282,530					65,241	792,229	152,229		640,000	
행사실비지원금	2,140,000				2,140,000	1,282,530					65,241	792,229	152,229		640,000	
연금부담금등	1,386,000				1,386,000	819,890						566,110			566,110	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,386,000				1,386,000	819,890						566,110			566,110	

공공급식지원센터

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
민간이전	219,814,000				219,814,000	219,814,000											
민간위탁금	219,814,000				219,814,000	219,814,000											
자치단체등이전	3,079,000				3,079,000	3,079,000											
교육기관에대한보조	3,079,000				3,079,000	3,079,000											
자본지출	50,000,000				50,000,000	41,522,000					1,695,600	6,782,400	6,782,400				
자산취득비	50,000,000				50,000,000	41,522,000					1,695,600	6,782,400	6,782,400				
자산및물품취득비	50,000,000				50,000,000	41,522,000					1,695,600	6,782,400	6,782,400				
예비비및기타	153,689,000				153,689,000	87,391,030						66,297,970			66,297,970		
예비비	66,297,000				66,297,000							66,297,000			66,297,000		
일반예비비	66,297,000				66,297,000							66,297,000			66,297,000		
반환금기타	87,392,000				87,392,000	87,391,030						970			970		
시·도비보조금반환금	87,392,000				87,392,000	87,391,030						970			970		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소 주변지역 지원사업】 【에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
화력발전소 주변지역 지원사업 적기 지원	3,548,330,000	2,717,744,670	발전소주변지역 지원사업 추진	발전소주변지역 지원사업 추진결과	백만원	4000	2702	68%
			발전소주변지역지원용자기금 추진	발전소주변지역지원 용자기금 추진결과	백만원	1000	1014	101%
태양광발전소 주변지역 지원사업 적기 지원	231,010,000	208,273,660	태양광발전소주변지역 지원사업 추진	태양광발전소주변지역 지원사업 추진 결과	백만원	83	153	184%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
에너지과	3,781,000,000				3,781,000,000	2,926,018,330					854,981,670						
화력발전소주변지역지원사업	3,548,330,000				3,548,330,000	2,717,744,670					830,585,330						
보령화력발전소 주변지역 지원사업	1,946,533,000				1,946,533,000	1,333,195,502					613,337,498						
발전소주변지역 소득증대(기본)	878,601,000				878,601,000	485,331,132					393,269,868						
발전소주변지역 소득증대(기본)-웅천	62,735,000				62,735,000	19,998,460					42,736,540						
발전소주변지역 소득증대(기본)-주포	73,490,000				73,490,000	67,330,000					6,160,000						
발전소주변지역 소득증대(기본)-주교	263,471,000				263,471,000	218,632,300					44,838,700						
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	417,975,000				417,975,000	321,826,250					96,148,750						
발전소주변지역 소득증대(기본)-천북	250,261,000				250,261,000	220,077,360					30,183,640						
신보령화력발전소 주변지역 지원사업	1,487,724,000				1,487,724,000	1,312,833,738					174,890,262						
발전소주변지역 소득증대(기본)-주교	558,049,000				558,049,000	495,900,530					62,148,470						
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	709,530,000				709,530,000	600,829,198					108,700,802						
발전소주변지역 소득증대(특별)	191,482,000				191,482,000	187,442,600					4,039,400						

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【발전소 주변지역 지원사업】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	낙찰차액⑦
발전소주변지역사업 소득증대(기본)	28,663,000				28,663,000	28,661,410					1,590					
소수력발전소 주변지역 지원사업	40,037,000				40,037,000	23,336,770					16,700,230					
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	40,037,000				40,037,000	23,336,770					16,700,230					
신보령소수력 발전소주변지역 지원사업	33,269,000				33,269,000	12,920,040					20,348,960					
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	33,269,000				33,269,000	12,920,040					20,348,960					
신보령태양광 발전소주변지역 지원사업	20,506,000				20,506,000	15,884,470					4,621,530					
발전소주변지역소득증대(기 본)-주교	20,506,000				20,506,000	15,884,470					4,621,530					
신보령연료전지 발전소주변지역 지원사업	20,261,000				20,261,000	19,574,150					686,850					
발전소주변지역소득증대(기 본)-주교	20,261,000				20,261,000	19,574,150					686,850					
태양광발전소주변지역지원사 업	231,010,000				231,010,000	208,273,660					22,736,340					
보령댐태양광발전소	18,955,000				18,955,000	17,618,560					1,336,440					
발전소주변지역 소득증대(기본)	18,955,000				18,955,000	17,618,560					1,336,440					
보령솔라팜태양광발전소	20,038,000				20,038,000	10,795,370					9,242,630					
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,038,000				20,038,000	10,795,370					9,242,630					
개화솔라팜태양광발전소	20,166,000				20,166,000	20,165,700					300					
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,166,000				20,166,000	20,165,700					300					
선도리태양광발전소	1,002,000				1,002,000	1,001,990					10					
발전소주변지역 소득증대(기본)	1,002,000				1,002,000	1,001,990					10					
교성리태양광발전소	20,652,000				20,652,000	20,650,530					1,470					
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,651,000				20,651,000	20,650,420					580					

【발전소 주변지역 지원사업】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
발전소주변지역 소득증대(특별)	1,000				1,000	110				890					
청천수상태양광발전소	21,125,000				21,125,000	21,123,910				1,090					
발전소주변지역 소득증대(기본)	21,124,000				21,124,000	21,123,430				570					
발전소주변지역 소득증대(특별)	1,000				1,000	480				520					
야룡1호태양광발전소	16,465,000				16,465,000	16,316,710				148,290					
발전소주변지역 소득증대(기본)	16,465,000				16,465,000	16,316,710				148,290					
대창태양광발전소	20,086,000				20,086,000	20,085,010				990					
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,086,000				20,086,000	20,085,010				990					
개화햇빛태양광발전소	32,412,000				32,412,000	20,410,340				12,001,660					
발전소주변지역 소득증대(기본)	32,412,000				32,412,000	20,410,340				12,001,660					
성주솔라팜태양광발전소	40,036,000				40,036,000	40,035,970				30					
발전소주변지역 소득증대(기본)	40,036,000				40,036,000	40,035,970				30					
썬웨이브태양광발전소	20,073,000				20,073,000	20,069,570				3,430					
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,070,000				20,070,000	20,067,140				2,860					
발전소주변지역 소득증대(특별)	3,000				3,000	2,430				570					
예비비	1,660,000				1,660,000					1,660,000					
예비비	1,660,000				1,660,000					1,660,000					
발전소주변지역 소득증대	1,660,000				1,660,000					1,660,000					

【발전소 주변지역 지원사업 용자기금】 【에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
화력발전소 주변지역 지원사업 적기 지원	2,512,862,000	1,014,300,000	발전소주변지역 지원사업 추진	발전소주변지역 지원사업 추진결과	백만원	4000	2702	68%
			발전소주변지역지원용자기금 추진	발전소주변지역지원 용자기금 추진결과	백만원	1000	1014	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
에너지과	2,532,000,000				2,532,000,000	1,014,300,000						1,517,700,000				
화력발전소주변지역지원사업	2,512,862,000				2,512,862,000	1,014,300,000						1,498,562,000		1,498,562,000		19,138,000
발전소 주변지역 용자기금	2,512,862,000				2,512,862,000	1,014,300,000						1,498,562,000		1,498,562,000		
민간용자금	2,512,862,000				2,512,862,000	1,014,300,000						1,498,562,000		1,498,562,000		
예비비	19,138,000				19,138,000							19,138,000				19,138,000
예비비	19,138,000				19,138,000							19,138,000				19,138,000
예비비	19,138,000				19,138,000							19,138,000				19,138,000

【농공지구조성 및 관리사업】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기업하기 좋은 농공단지 관리	620,112,000	529,132,310	청소농공단지 융자금 상환	상환결과	백만원	567	371	65.4%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지역경제과	1,920,000,000	37,785,000			1,957,785,000	1,087,132,310	16,029,800	8,329,000	7,700,800			854,622,890			854,622,890	
농공단지 조성 및 운영	582,327,000	37,785,000			620,112,000	529,132,310	16,029,800	8,329,000	7,700,800			74,949,890			74,949,890	
농공단지 관리	582,327,000	37,785,000			620,112,000	529,132,310	16,029,800	8,329,000	7,700,800			74,949,890			74,949,890	
농공단지 시설 관리	582,327,000	37,785,000			620,112,000	529,132,310	16,029,800	8,329,000	7,700,800			74,949,890			74,949,890	
재무활동	1,330,000,000				1,330,000,000	558,000,000						772,000,000			772,000,000	
내부거래지출(농공지구조성)	1,330,000,000				1,330,000,000	558,000,000						772,000,000			772,000,000	
내부거래지출(농공지구조성)	1,330,000,000				1,330,000,000	558,000,000						772,000,000			772,000,000	
예비비	7,673,000				7,673,000							7,673,000			7,673,000	
예비비(농공)	7,673,000				7,673,000							7,673,000			7,673,000	
예비비(농공지구조성 및 관리사업)	7,673,000				7,673,000							7,673,000			7,673,000	

【주택사업】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	5,400,000	5,297,650	농촌주택개량사업(용자포함) 추진 실적	(농촌주택개량사업 착공건수/지자체 사업계획)*100	%	90	33	37%
			영구임대주택 임대료 및 관리비 징수율	(징수액/부과액)*100	%	98	94	96%
			위반건축물 조치율	(철거 및 시정명령 건수/적발건수)*100	%	90	100	111%
			빈집정비 실적	(빈집정비 완료물량/빈집정비 계획물량)*100	%	100	112	112%
			노후공동주택 점검율	(점검단지 수/대상단지 수)*100	%	100	100	100%
			주거급여 지급율	(지급가구수/대상가구수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	356,000,000				356,000,000	75,151,890						280,848,110			274,482,500
주거안정 도모	65,400,000				65,400,000	59,634,390						5,765,610		5,765,610	600,000
저소득층 주거안정 도모	65,400,000				65,400,000	59,634,390						5,765,610		5,765,610	
국민주택 및 영구임대주택 관리	5,400,000				5,400,000	5,297,650						102,350		102,350	
갈매기아파트 관리	60,000,000				60,000,000	54,336,740						5,663,260		5,663,260	
예비비	600,000				600,000							600,000			600,000
예비비	600,000				600,000							600,000			600,000
예비비(주택사업)	600,000				600,000							600,000			600,000
재무활동	290,000,000				290,000,000	15,517,500						274,482,500			274,482,500
보전지출(주택특별)	290,000,000				290,000,000	15,517,500						274,482,500			274,482,500
영구임대주택 전환보증 환급	290,000,000				290,000,000	15,517,500						274,482,500			274,482,500

【주차장설치사업】 【교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공영주차장 조성으로 교통편의 제공 및 주차질서 확립			공영주차장 조성 및 관리	예산 집행률	%	77	75	97%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
교통과	606,000,000	26,775,290			632,775,290	483,363,219	47,000,000	47,000,000				102,412,071			102,412,071	
대중교통 안전 확보	441,150,000	26,775,290			467,925,290	351,737,000	47,000,000	47,000,000				69,188,290			69,188,290	
주정차 및 공영주차장 관리	441,150,000	26,775,290			467,925,290	351,737,000	47,000,000	47,000,000				69,188,290			69,188,290	
주.정차 단속시설 확충	190,000,000				190,000,000	154,091,280						35,908,720			35,908,720	
불법주.정차 단속	17,090,000				17,090,000	8,081,850						9,008,150			9,008,150	
공영주차장 시설 및 관리	234,060,000	26,775,290			260,835,290	189,563,870	47,000,000	47,000,000				24,271,420			24,271,420	
행정운영경비(주차장특별회계)	161,050,000				161,050,000	129,335,149						31,714,851			31,714,851	
기본경비(주차장특별)	106,200,000				106,200,000	77,993,289						28,206,711			28,206,711	
기본경비	106,200,000				106,200,000	77,993,289						28,206,711			28,206,711	
인력운영비(주차장특별)	54,850,000				54,850,000	51,341,860						3,508,140			3,508,140	
인력운영비	54,850,000				54,850,000	51,341,860						3,508,140			3,508,140	
예비비	1,508,000				1,508,000							1,508,000			1,508,000	
예비비(주차장)	1,508,000				1,508,000							1,508,000			1,508,000	
예비비	1,508,000				1,508,000							1,508,000			1,508,000	
재무활동(주차장특별회계)	2,292,000				2,292,000	2,291,070						930			930	
보전지출(주차장특별회계)	2,292,000				2,292,000	2,291,070						930			930	

【주차장설치사업】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
국도비반환금(주차장특별회 계)	2,292,000				2,292,000	2,291,070						930				930	

【여객자동차공영터미널운영관리사업】 【교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대중교통 지원을 통해 편리한 교통환경 조성			노인·장애인 대중교통 이용 지원	예산 집행률	%	72	100	138.8%
			아동·청소년 대중교통 이용 지원	예산 집행률	%	51	100	196.1%
			특별교통수단 이용 지원	예산 집행률	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통과	365,000,000				365,000,000	345,334,000					26,769	19,639,231	62,461		
교통행정 개선	362,250,000				362,250,000	345,334,000					26,769	16,889,231	62,461		19,576,770
대중교통 육성지원(여객자동차터미널)	362,250,000				362,250,000	345,334,000					26,769	16,889,231	62,461		16,826,770
공영터미널 운영관리	106,000,000				106,000,000	91,702,300						14,297,700			14,297,700
보령공영종합터미널 안전관리 인부임	47,550,000				47,550,000	45,020,930						2,529,070			2,529,070
여객자동차터미널 환경개선 지원	208,700,000				208,700,000	208,610,770					26,769	62,461	62,461		
예비비	2,750,000				2,750,000							2,750,000			2,750,000
예비비(터미널)	2,750,000				2,750,000							2,750,000			2,750,000
예비비	2,750,000				2,750,000							2,750,000			2,750,000

【보령댐주변지역지원사업】 【수도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
보령댐 건설에 따른 환경대책 및 주변지역 주민복지 향상 도모	517,841,000	439,413,050	재정균형집행율	집행율/목표율*100	%	100	84.8	84.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
수도과	856,000,000				856,000,000	772,413,050						83,586,950			83,586,950	
보령댐 주변지역 환경개선	517,841,000				517,841,000	439,413,050						78,427,950			78,427,950	
댐 주변지역 환경개선	517,841,000				517,841,000	439,413,050						78,427,950			78,427,950	
보령댐 지원(민간) 사업	455,921,000				455,921,000	379,241,050						76,679,950			76,679,950	
보령댐 지원(시설) 사업	61,920,000				61,920,000	60,172,000						1,748,000			1,748,000	
재무활동(보령댐주변지역지 원사업)	333,000,000				333,000,000	333,000,000										
내부거래지출(자체)	333,000,000				333,000,000	333,000,000										
내부거래지출	333,000,000				333,000,000	333,000,000										
예비비	5,159,000				5,159,000							5,159,000			5,159,000	
예비비(보령댐)	5,159,000				5,159,000							5,159,000			5,159,000	
예비비	5,159,000				5,159,000							5,159,000			5,159,000	

【의료보호기금사업】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 및 관리	1,819,509,000	1,807,870,390	기초생활수급자 생계급여 지원실적	예산 집행률	%	90	91	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
복지정책과	1,905,000,000				1,905,000,000	1,878,796,320					10,914,656	15,289,024	723,954			
국민기초생활보장	1,834,074,000				1,834,074,000	1,807,870,390					10,914,656	15,288,954	723,954		14,565,070	
의료보호기금사업	1,834,074,000				1,834,074,000	1,807,870,390					10,914,656	15,288,954	723,954		14,565,000	
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(의료급여및 행정경비)	109,963,000				109,963,000	100,806,520					8,566,291	590,189	590,189			
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(건강생활유 지비)	69,160,000				69,160,000	67,345,870					1,711,806	102,324	102,324			
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(장애인보장 구)	85,852,000				85,852,000	85,184,000					636,559	31,441	31,441			
진료비 부담금	1,554,534,000				1,554,534,000	1,554,534,000										
의료보호기금사업 특별회계 예비비	14,565,000				14,565,000							14,565,000			14,565,000	
재무활동	70,926,000				70,926,000	70,925,930						70			70	
보전지출(의료기금)	70,926,000				70,926,000	70,925,930						70			70	
국도비반환금(의료기금)	70,926,000				70,926,000	70,925,930						70			70	

【공공급식지원센터】 【농업기술센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
급식지원센터의 원활한 운영을 통한 학교 및 공공 급식 운영 지원	6,536,442,000	5,553,646,830	특별회계 세출예산 집행율	(집행액/예산액)*100	퍼센트	95	89	93%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농업기술센터	9,383,000,000	839,021,150			10,222,021,150	9,054,654,580	1,014,600,820	1,014,600,820			3,923,601	148,842,149	11,981,069				
선진급식체계구축(농업정책과)(공공급식)	9,229,311,000	839,021,150			10,068,332,150	8,967,263,550	1,014,600,820	1,014,600,820			3,923,601	82,544,179	11,981,069				
공공급식지원센터 운영	9,229,311,000	839,021,150			10,068,332,150	8,967,263,550	1,014,600,820	1,014,600,820			3,923,601	82,544,179	11,981,069				
공공급식지원센터 운영(농업정책과)	6,536,442,000				6,536,442,000	5,553,646,830	912,232,060	912,232,060				70,563,110					
공공급식지원센터 지원(보조)(농업정책과)(전환사업)	2,692,869,000	839,021,150			3,531,890,150	3,413,616,720	102,368,760	102,368,760			3,923,601	11,981,069	11,981,069				
재무활동(농업정책과)(공공급식)	87,392,000				87,392,000	87,391,030						970					
보전지출	87,392,000				87,392,000	87,391,030						970					
국도비반환금(공공급식지원센터)	87,392,000				87,392,000	87,391,030						970					
예비비(농업정책과)(공공급식)	66,297,000				66,297,000							66,297,000					
예비비	66,297,000				66,297,000							66,297,000					
예비비	66,297,000				66,297,000							66,297,000					